

证券代码：833745 证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

常州恐龙园股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟与湖北省交通投资集团有限公司共同出资设立控股子公司湖北交旅发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册地为湖北省武汉市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，湖北省交通投资集团有限公司出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2018 年 5 月 3 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于投资设立合资公司的议案》。

根据本公司章程的有关规定，本次投资设立控股子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：湖北省交通投资集团有限公司

注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 A 栋 25 楼

主要办公地点：武汉市汉阳区龙阳大道 36 号顶琇广场 A 栋 25 楼

法定代表人姓名：张嗣义

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000,000.00

营业执照号：91420000562707438F

主营业务：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理智能交通开发与应用项目评估、咨询资产经营及管理金融、股权投资及企业并购项目代建代管土地收购储备及开发房地产开发风险投资国际经济及技术合作(需审批方可经营)。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币。

公司本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖北交旅发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）

注册地：湖北省武汉市

经营范围：进行文旅项目的创意策划、规划咨询、投资咨询、商务发展等业务（以市场监督管理部门核准登记备案为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
常州恐龙园股份有限公司	人民币	2,550,000.00	51.00%
湖北省交通投资集团有限公司	人民币	2,450,000.00	49.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为拓展公司业务、增加收入、提高公司的综合竞争能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

该控股子公司的经营可能面临经济环境变化、异地管理、专业人才短缺等方面的风险。

公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

该控股子公司的设立符合公司业务发展的需要，将进一步拓宽公司在文化创意及衍生业务领域的市场空间，增强公司的竞争力，

有利于公司的长远发展。

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

- 1、《常州恐龙园股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

常州恐龙园股份有限公司

董事会

2018年5月4日